

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

El Presidente de **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.** convoca a sus accionistas a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020) a las 8:00 a.m en el piso 21 del Edificio Principal del Banco ubicado en la Carrera 7ª No. 99-53, en Bogotá, Colombia.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Propuestas y Elecciones
 - 4.1 Propuesta de reforma estatutaria
 - 4.2 Elección de la Junta Directiva.
 - 4.3 Nombramiento Vicepresidentes y Representantes Legales
5. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta.

Los Estatutos Sociales del Banco, el Código de Buen Gobierno y la información relacionada con las reglas para la Asamblea (votos, poderes, entre otros) podrán ser consultados en la página web de la entidad (www.italu.co)

Bogotá, D.C., 21 de enero de 2020

Álvaro Pimentel

Presidente

Itaú CorpBanca Colombia S.A.